

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市前鎮區愛群國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期： 8 月 5 日 承辦人員：

主辦會計：蔡惠萍 五審學校：大同國小簡鈴昇主任

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20% 者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20% 者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。	V	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	保證品係 程尚未驗 完成。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市前鎮區愛群國小

目次

中華民國114年度7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第34頁

七、保管品對帳單

第35頁至第35頁

八、市有財產增減結存表

第36頁至第36頁

九、財產折舊月報表

第37頁至第37頁

十、財產增減月報表

第38頁至第38頁

十一、電腦軟體增減結存表

第39頁至第39頁

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	101,062,000	7,985,992	8,225,000	-239,008	-2.91	71,594,321	72,032,000	-437,679	-0.61
財產收入	306,000		74,000	-74,000	-100.00	350,585	275,000	75,585	27.49
財產處分收入	20,000					59,456	20,000	39,456	197.28
租金收入	286,000		74,000	-74,000	-100.00	291,129	255,000	36,129	14.17
政府撥入收入	96,382,000	7,913,000	7,913,000			69,548,270	69,548,000	270	0.00
公庫撥款收入	96,382,000	7,913,000	7,913,000			69,548,270	69,548,000	270	0.00
規費收入	64,000	1,605		1,605		45,844	34,000	11,844	34.84
使用規費收入	64,000	1,605		1,605		45,844	34,000	11,844	34.84
其他收入	4,310,000	71,387	238,000	-166,613	-70.01	1,649,622	2,175,000	-525,378	-24.16
雜項收入	4,310,000	71,387	238,000	-166,613	-70.01	1,649,622	2,175,000	-525,378	-24.16
基金用途	101,262,000	7,596,454	8,225,000	-628,546	-7.64	63,587,360	72,032,000	-8,444,640	-11.72
國民教育計畫	62,256,000	4,366,375	5,085,000	-718,625	-14.13	37,847,346	43,109,000	-5,261,654	-12.21
其他	62,256,000	4,366,375	5,085,000	-718,625	-14.13	37,847,346	43,109,000	-5,261,654	-12.21
一般行政管理計畫	38,306,000	3,230,079	3,140,000	90,079	2.87	25,197,314	28,623,000	-3,425,686	-11.97
其他	38,306,000	3,230,079	3,140,000	90,079	2.87	25,197,314	28,623,000	-3,425,686	-11.97
建築及設備計畫	700,000					542,700	300,000	242,700	80.90
購建固定資產	700,000					542,700	300,000	242,700	80.90
本期賸餘(短絀)	-200,000	389,538		389,538		8,006,961		8,006,961	
期初基金餘額	1,018,000					1,851,402	1,018,000	833,402	81.87
解繳公庫									
期末基金餘額	818,000					9,858,363	1,018,000	8,840,363	868.41

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 月份

基金來源

1. 財產處分收入:報廢變賣財產收入，高於預期。
2. 租金收入:主要係光電租金收入，高於預期。
3. 公庫撥款收入:114年齣齒防治下投調整收入增加270元。
4. 使用規費收入:主要係場地使用收入，高於預期。
5. 雜項收入:主要係課後照顧(留園)班收入，低於預期。

基金用途

建築及設備計畫:主要係本年度奉准先行辦理數302,700元，均執行完畢，本年度預算消防改善計畫60,000元，目前尚在規劃中所致。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,366,375	5,085,000	-718,625	-14.13
		累計數				37,847,346	43,109,000	-5,261,654	-12.21
一般行政管理計畫		本月數				3,230,079	3,140,000	90,079	2.87
		累計數				25,197,314	28,623,000	-3,425,686	-11.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				542,700	300,000	242,700	80.90

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,497,045,316	88,235,670	87,440,053	1,415,560	4,926,616	1,489,907,523
非理財目的之長期投資						
土地	1,300,520,000		75,030,000			1,375,550,000
土地改良物	10,965,154	4,079,016	9,507,435	50,700	635,367	15,707,506
房屋及建築	156,879,853	67,395,572	826,068	826,068	2,333,639	87,150,642
機械及設備	11,370,969	7,312,618	1,509,800	205,625	1,344,026	4,018,500
交通及運輸設備	1,407,991	1,015,348	226,000		134,843	483,800
雜項設備	15,741,565	8,433,116	340,750	282,907	478,741	6,887,551
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	159,784			50,260		109,524

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 月份

- 1.土地:公有土地公告現值調高75,030,000元。
- 2.土地改良物:本年度增加數9,507,435元:預算建置50,700元，應付代收款建置9,456,735元。本年度減少數50,700元:50,700元(減值)。
- 3.房屋及建築:本年度增加數826,068元:應付代收款建置826,068元。本年度減少數826,068元:826,068元(減值)。
- 4.機械及設備:本年度增加數1,509,800元:預算購置252,000元，應付代收款建置1,257,800元(其中教育部統一採購案1,131,000元)。本年度減少數205,625元:報廢205,625元(累計折舊203,569元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數226,000元:預算購置100,000元，應付代收款建置126,000元(其中教育部統一採購案126,000元)。
- 6.雜項設備:本年度增加數340,750元:預算購置140,000元，應付代收款購置200,750元(其中教育局委託後紅國小統一採購案6,500元)。本年度減少數282,907元:報廢282,907元(累計折舊280,078元)。
- 7.電腦軟體:本年度減少數50,260元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00				
土地改良物			50,700		50,700	50,700	50,700		50,700	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		460,000			460,000	50,000					-50,000	-100.00		
房屋及建築		460,000			460,000	50,000					-50,000	-100.00	消防改善計畫50,000元，尚在規劃中。	請總務處儘速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備	80,000		252,000		332,000	332,000	252,000		252,000	75.93	-80,000	-24.39		
機械及設備	80,000		252,000		332,000	332,000	252,000		252,000	75.93	-80,000	-24.39	112年度新建電梯工程保留案，因建築師申請雜項執照變更設計及電力設備審查與審檢作業而延誤工期。	請總務處儘速辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
雜項設備		140,000			140,000	140,000	140,000		140,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
應計	80,000	200,000	302,700		1,082,700	682,700	542,700		542,700	79.49	-140,000	-20.51		

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,519,280,361	100.00	負 債	2	19,514,475	1.28
流動資產	11	29,372,838	1.93	流動負債	21	18,898,585	1.24
現金	1101	27,460,069	1.81	應付款項	2102	18,898,585	1.24
銀行存款	110102	27,400,069	1.80	應付代收款	210203	18,898,585	1.24
財政局市庫	110102-1	19,423,529	1.28	預收款項	2106	0	0.00
保管金	110102-2	1,399,000	0.09	預收收入	210602	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,523,259	0.17	其他負債	28	615,890	0.04
教育儲蓄戶	110102-4	251,182	0.02	什項負債	2801	615,890	0.04
其他專戶	110102-5	3,803,099	0.25	存入保證金	280104	615,890	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3	1,499,765,886	98.72
預付款項	1108	1,912,769	0.13	淨資產	31	1,499,765,886	98.72
預付費用	110804	1,912,769	0.13	淨資產	3101	1,499,765,886	98.72
固定資產	14	1,489,797,999	98.06	累積餘額	310101	1,410,661,048	92.85
土地	1401	1,375,550,000	90.54	本期賸餘	310102	14,074,838	0.93
土地	140101	1,375,550,000	90.54	淨資產調整數	310104	75,030,000	5.00
土地改良物	1402	15,707,506	1.03				
信託代理與保證資產		935,210		信託代理與保證負債		935,210	
保證品		935,210		應付保證品		935,210	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	20,421,889	1.34	合計：		1,519,280,361	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,714,383	-0.31				
房屋建築及設備	1404	87,150,642	5.74				
房屋建築及設備	140401	156,879,853	10.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,729,211	-4.59				
機械及設備	1405	4,018,500	0.26				
機械及設備	140501	12,675,144	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,656,644	-0.57				
交通及運輸設備	1406	483,800	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,633,991	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,150,191	-0.08				
雜項設備	1407	6,887,551	0.45				
雜項設備	140701	15,799,408	1.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,911,857	-0.59				
信託代理與保證資產		935,210		信託代理與保證負債		935,210	
保證品		935,210		應付保證品		935,210	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：111年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅基光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	109,524	0.01				
無形資產	1601	109,524	0.01				
電腦軟體	160102	109,524	0.01				
合計：		1,519,280,361					

信託代理與保證資產 935,210

保證品 935,210

信託代理與保證負債 935,210

應付保證品 935,210

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債):111年沅慕光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「111年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(屋頂型)履約保證金168,566元，112年沅慕光電(股)公司以4張設定質權之定存單繳納「112年高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統租賃契約」(地面型)履約保證金66,644元，113年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納二聖樓無障礙電梯新建工程履約保證金450,000元，114年禾豐營造有限公司以1張設定質權之定存單繳納通學步道工程保固金250,000元，合計935,210元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,985,992	83,461,674
財產收益		350,585
財產孳息收入		291,129
財產交易利益		59,456
政府撥入收入	7,913,000	69,548,270
公庫撥款收入	7,913,000	69,548,270
規費收入	1,605	45,844
使用規費收入	1,605	45,844
其他收入	71,387	13,516,975
受贈收入		382,800
雜項收入	71,387	13,134,175
支出	8,328,873	69,386,836
人事支出	7,080,343	59,986,623
人事支出	7,080,343	59,986,623
業務支出	516,111	3,053,266
業務支出	516,111	3,053,266
財產損失	580	881,653
財產交易損失	580	881,653
折舊、折耗及攤銷	731,839	4,851,043
固定資產折舊	724,659	4,800,783
無形資產攤銷	7,180	50,260
其他支出		614,251
其他支出		614,251

高雄市教育發展基金 — 高雄市前鎮區愛群國民小學

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-342,881	14,074,838
期初淨資產		1,410,661,048
解繳公庫		
淨資產調整數		75,030,000
期末淨資產		1,499,765,886

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市前鎮區愛群國民小學

610-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	71,594,321	11,867,353	83,461,674	收入
財產收入	350,585		350,585	財產收益
政府撥入收入	69,548,270		69,548,270	政府撥入收入
規費收入	45,844		45,844	規費收入
其他收入	1,649,622	11,867,353	13,516,975	其他收入
基金用途	63,587,360	5,799,476	69,386,836	支出
用人費用	59,986,623		59,986,623	人事支出
服務費用	2,946,229	107,037	3,053,266	業務支出
材料及用品費	97,104	-97,104		
租金、償債、利息及相關手續費	3,675	-3,675		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,258	-6,258		獎補助支出
資產短絀		881,653	881,653	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	542,700	-542,700		
		4,851,043	4,851,043	折舊、折耗及攤銷
其他	4,771	609,480	614,251	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,006,961	6,067,877	14,074,838	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,851,402	1,408,809,646	1,410,661,048	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		75,030,000	75,030,000	淨資產調整數
期末基金餘額	9,858,363	1,489,907,523	1,499,765,886	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數11,867,353元=代收款建置【土地改良物9,116,735元+房屋及建築826,068元+機械及設備1,215,000元(其中教育部統一採購1,131,000元)+交通及運輸設備126,000元(其中教育部統一採購126,000元)+雜項設備200,750元(其中教育局委託後紅國小統一採購6,500元)】+捐款建置【機械及設備42,800元+土地改良物340,000元】。
2. 「財產損失」之調整數881,653元=土地改良物(減值)50,700+房屋及建築826,068元(減值)+處分機械設備財產交易損失2,056元(原值205,625元，累計折舊203,569元)+處分雜項設備財產交易損失2,829元(原值282,907元，累計折舊280,078元)。
3. 其他支出之調整數609,480元=機械設備113,12.31以前補提累計折舊559,584元+交通運輸設備113,12.31以前補提累計折舊49,896元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數542,700元=預算建置土地改良物50,700元+機械設備252,000元+交通及運輸設備100,000元+雜項設備140,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,851,043元=固定資產折舊4,800,783元+電腦軟體攤銷數50,260元。
6. 「淨資產調整數」之調整數75,030,000元 公有土地公告現值調高75,030,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	92,922,000	59,986,623	-32,935,377	-35.44
11 正式員額薪資	42,975,000	30,517,101	-12,457,899	-28.99
113 職員薪金	42,519,000	30,202,941	-12,316,059	-28.97
114 工員工資	456,000	314,160	-141,840	-31.11
12 聘僱及兼職人員薪資	817,000	849,761	32,761	4.01
122 約僱職員薪金	10,000	9,690	-310	-3.10
124 兼職人員酬金	807,000	840,071	33,071	4.10
13 加(夜)班費	1,113,000	51,840	-1,061,160	-95.34
134 未休假加班費	1,113,000	51,840	-1,061,160	-95.34
15 獎金	12,565,000	6,417,222	-6,147,778	-48.93
151 考績獎金	7,120,000	716,510	-6,403,490	-89.94
152 年終獎金	5,445,000	5,700,712	255,712	4.70
16 退休及卹償金	29,522,000	19,581,244	-9,940,756	-33.67
161 職員退休及離職金	28,725,000	18,446,051	-10,278,949	-35.78
162 工員退休及離職金	189,000	114,357	-74,643	-39.49
163 卹償金	608,000	1,020,836	412,836	67.90
18 福利費	5,929,000	2,569,455	-3,359,545	-56.66
181 分擔員工保險費	4,500,000	2,080,055	-2,419,945	-53.78
183 傷病醫藥費	63,000	40,500	-22,500	-35.71
18Y 其他福利費	1,366,000	448,900	-917,100	-67.14
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	7,249,000	2,946,229	-4,302,771	-59.36
21 水電費	746,000	235,411	-510,589	-68.44
212 工作場所電費	466,000	156,781	-309,219	-66.36
214 工作場所水費	280,000	78,630	-201,370	-71.92

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	77,000	17,931	-59,069	-76.71
221 郵費	12,000	3,109	-8,891	-74.09
222 電話費	35,000	14,822	-20,178	-57.65
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	42,000	68,704	26,704	63.58
231 國內旅費	11,000	25,484	14,484	131.67
23V 其他旅運費	31,000	43,220	12,220	39.42
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	43,634	-14,366	-24.77
241 印刷及裝訂費	58,000	43,634	-14,366	-24.77
25 修理保養及保固費	1,075,000	327,509	-747,491	-69.53
251 土地改良物修護費		16,800	16,800	
252 一般房屋修護費	460,000	138,367	-321,633	-69.92
255 機械及設備修護費	343,000	68,907	-274,093	-79.91
256 交通及運輸設備修護費	10,000	7,900	-2,100	-21.00
257 雜項設備修護費	262,000	95,535	-166,465	-63.54
27 一般服務費	1,321,000	774,512	-546,488	-41.37
279 外包費	1,321,000	774,512	-546,488	-41.37
28 專業服務費	3,858,000	1,437,145	-2,420,855	-62.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	757,000	173,912	-583,088	-77.03
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	13,440	7,440	124.00
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	10,000	5,000	-5,000	-50.00
28A 電腦軟體服務費	10,000		-10,000	-100.00
28V 其他專業服務費	3,060,000	1,244,793	-1,815,207	-59.32
29 公共關係費	72,000	41,383	-30,617	-42.52
291 公共關係費	72,000	41,383	-30,617	-42.52

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	333,000	97,104	-235,896	-70.84
31 使用材料費	4,000	1,628	-2,372	-59.30
313 油脂	4,000	1,628	-2,372	-59.30
32 用品消耗	329,000	95,476	-233,524	-70.98
321 辦公(事務)用品	86,000	12,194	-73,806	-85.82
322 報章雜誌	15,000	3,999	-11,001	-73.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	184,000	22,586	-161,414	-87.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	8,648	-3,352	-27.93
32Y 其他用品消耗	32,000	48,049	16,049	50.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	3,675	-16,325	-81.63
44 交通及運輸設備租金	20,000	3,675	-16,325	-81.63
442 車租	20,000	3,675	-16,325	-81.63
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及參與設施工程支出	700,000	542,700	-157,300	-22.47
51 購建固定資產	700,000	542,700	-157,300	-22.47
512 興建土地改良物		50,700	50,700	
513 擴充改良房屋建築及設備	460,000		-460,000	-100.00
514 購置機械及設備		252,000	252,000	
515 購置交通及運輸設備	100,000	100,000		0.00
516 購置雜項設備	140,000	140,000		0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	6,258	-7,742	-55.30
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	12,000	5,258	-6,742	-56.18
751 技能競賽	12,000	5,258	-6,742	-56.18
9 其他	24,000	4,771	-19,229	-80.12
91 其他支出	24,000	4,771	-19,229	-80.12

高雄市教育發展基金－高雄市前鎮區愛群國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	24,000	4,771	-19,229	-80.12
合 計	101,262,000	63,587,360	-37,674,640	-37.21

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

目 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
財政局市庫		19,423,529	19,423,529	
保管金		1,399,000	1,399,000	
午餐專戶		2,523,259	2,523,259	
教育儲蓄戶		251,182	251,182	
其他專戶		3,803,099	3,803,099	
零用及週轉金		60,000	60,000	
預付費用		152,090	152,090	
C1ZZ01 預付合理員編(114.12.31)		370,073	370,073	
C1ZZ08 預付充實行政人力(114.12.31)		6,000	6,000	
C1ZZ10 預付導師費差額(114.12.31)		248,105	248,105	
C1ZZ11 預付幼兒園教約進用人力(114.12.31)		59,270	59,270	
C1ZZ60 預付專輔教師經費(114.12.31)		343,417	343,417	
C1ZZ79 預付市庫(小)助理員薪資(114.12.31)		366,357	366,357	
C1ZZ80 預付市庫(幼)助理員薪資(114.12.31)		300,000	300,000	
C1ZZ96 預付113-114年度大型觸控顯示器設備自籌款(114.6.30)				
C1ZZ97 預付114年全國教育盃教育人員桌球賽(114.07.31)		50,000	50,000	
C1ZZ98 預付(市庫)幼兒園客語教學		9,072	9,072	
C2ZZ01 預付客語教學-國小部(114.12.31)		8,385	8,385	
保證品			935,210	
K5ZZ01 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(115.4.30)		42,142	42,142	
K5ZZ02 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(120.4.30)		42,142	42,142	
K5ZZ03 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(125.4.30)		42,141	42,141	
K5ZZ04 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)		42,141	42,141	
K5ZZ05 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金定存單(130.4.30)		16,661	16,661	
貨地面型定存單履保金第2期(117.01.31)		16,661	16,661	
K5ZZ06 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金第3期(122.01.31)		16,661	16,661	
貨地面型定存單履保金第4期(127.01.31)		16,661	16,661	
K5ZZ07 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金第4期(127.01.31)		16,661	16,661	
貨地面型定存單履保金第5期(132.01.31)		16,661	16,661	
K5ZZ08 沅基光電(股)公司太陽光電發電系統租賃1/8履保金第5期(132.01.31)		16,661	16,661	

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
K5ZZ09	禾豐營造有限公司二聖樓無障礙電梯新建工程定存單履約保證金(114.1.27)	450,000		
K5ZZ14	禾豐營造有限公司通學步道工程定存單保固保證金(117.3.21)	250,000		
	應付代收款		18,898,585	
L1ZZ01	書籍費	1,722		
L1ZZ02	學生保險費	575		
L1ZZ04	學生活動費	6,953		
L1ZZ07	家長會費	38		
L1ZZ10	健康中心設備等捐款	18,045		
L1ZZ21	資源回收金	8,447		
L1ZZ22	沉幕光電(股)公司太陽光電發電系統回饋金	2,045		
L1ZZ25	班班有冷氣之常年維護費	77,783		
L1ZZ26	戶外教學	394,910		
L1ZZ27	課後照顧班社團管隊等冷氣使用費	58,029		
L1ZZ28	財團法人高雄市仁愛基金會朱文慶理事長捐桌球設備及賽事基金	105,800		
L1ZZ32	高雄市臺北科大獅子會捐款(獎助學金及改善教學環境)	40,000		
L1ZZ33	114年數位學習恆星行年學校研習經費	7,000		
L1ZZ71	幼兒園	1,319,920		
L1ZZ72	幼兒園活動費	69,179		
L1ZZ73	幼兒園材料費	60,109		
L1ZZ74	幼兒園點心費	2,210		
L1ZZ76	影印費	24,819		
L1ZZ90	賸餘款待扣回	75,785		
L1ZZ93	112年二聖樓無障礙電梯新建工程經費學校自籌款	137,883		
L1ZZ96	籬仔內代天院三王爺弘道慈善會捐款	41,531		
L1ZZ97	但以理基督書院實驗教育機構運動會捐款	20,000		
L1ZZ98	弱勢及清寒學生使用之捐款	88,243		
L1ZZ99	教學活動及改善教育環境捐款	41,096		
L2ZZ10	公保費	52,286		
L2ZZ20	健保費	349,059		
L2ZZ30	勞保費	60,694		
L2ZZ50	退撫基金	218,771		
L2ZZ60	勞工退休準備金	19,953		
L2ZZ61	勞工退休準備金(新制白提)	87,546		
L2ZZ70	所得稅	59,447		
L2ZZZ3	三好校園	10,991		
L2ZZZ4	客語教學-國小部	966		

高雄市前鎮區愛群國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZZ6	富邦基金會助學金	38,276		
L2ZZZ8	轉帳扣款	4,616		
L2ZZZ9	幼兒園客語教學	6,422		
L2ZZZA	獎助學金	50,591		
L2ZZZJ	(國小)特教助理員經費	69,273		
L2ZZZK	(幼兒園)特教助理員經費	64,209		
L2ZZZL	台虹科技(股)公司綠美化環境捐款	115,035		
L2ZZZM	鉅翰建設(股)公司捐清寒學生獎助學金	7,850		
L2ZZZN	林朱美華女士捐助教學設備及團隊比賽經費	100,000		
L2ZZZZ	其他	91,400		
L3ZZ10	午餐費	2,523,259		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	251,182		
L5ZZ10	學生註冊專戶	3,803,099		
L63404	113年導護志工執勤知能研習經費(局)	10,000		
L64301	114年班班有冷氣電費及維護費(同)	255,800		
L64401	114年導護精進方案(局)	46,640		
L64504	114年游泳與自救教學(局)	21,000		
L64505	114全國教育喬桌球校長組(局)	26,000		
L64801	113學年雙語社團計畫第2次撥款(局)	22,449		
L64802	114年校園網路電路費案(局)	20,000		
L64803	114年太陽光電設施推動小組經費(局)	26,100		
L64805	114學年雙語社團計畫(局)	80,000		
L64B01	114年保全業務經費第一、二類型差額(局)	267,258		
L6ZZ10	轉午餐專戶補助款	1,263,626		
L72711	112年度新建無障礙電梯(部)	4,740,000		
L73231	113學年學習扶助開班計畫(部)	34,635		
L73256	113學年健體領域社群領召增統下雨不愁民俗風等計畫(部)	3,600		
L73351	113學年本土語文交通費	24,000		
L73359	113學年國中小專輔教師經費(局&部)	8,773		
L73361	113學年充實行政人力計畫(部)	128,189		
L73381	113學年國小合理員編(部)	68,169		
L73383	113學年口說英語展能樂學(局&部)	900		
L73398	113學年課照班(不含午餐)補訪費(局&部)	4,095		
L73630	113學年少女文化計畫(部)	45,000		
L73634	113年7至114年8月幼兒園延長照顧服務經費(局&部)	102,947		
L73643	113學年公幼增置人力經費(局&部)	46,262		

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	備 註	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L74203 114年充實圖書館(室藏書(部&局))		100,000		
L74532 114年(113-2&114-1學期)午餐國產可 溯源生鮮食材(部)		582,883		
L74615 114學年公幼延長照顧服務人 力(局&部)		260,000		
L74709 113學年身心障礙交通補助(局)		9,000		
L74712 114年度學務輔導工作(部&局)		20,160		
L74805 114年雙語學伴計畫(部)		79,940		
L74809 114年推動數位學習精進方案運作 費(部)		14,112		
存入保證金			615,890	
R3ZZ18 富能光電有限公司太陽光電發電系 統租賃履保金(114.12.24)		26,702		
R3ZZ46 新超群兒童社會服務促進協會113學 年課後照顧及留園班履保金(114.9.30)		290,287		
R3ZZ51 相欣旅行社有限公司114學年六年校 外教學履保金(115.1.22)		49,665		
R4ZZ16 宏碁(股)公司高雄分公司86吋觸控 螢幕(含嵌入式黑板)保固金(117.7.28)		29,700		
R4ZZ18 冠德土木工程有限公司專科大樓彩 繪工程保固金(114.10.19)		15,000		
R4ZZ19 宏碁(股)公司高雄分公司空氣清淨 機採購案保固金(117.11.30)		19,000		
R4ZZ20 中華電信(股)公司112年冷氣相關設 備裝設工程保固金(117.12.08)		19,851		
R4ZZ22 世強企業行活動式看(舞)台照明設 備保固金(115.1.30)		15,000		
R4ZZ23 晶盛科技(股)公司86吋觸控螢幕(含 嵌入式黑板)保固金(119.1.30)		17,820		
R4ZZ25 丕豐營造有限公司廣西路通學步道 樹木移除案植栽保固金(114.9.21)		34,965		
R4ZZ26 銓喜有限公司114年幼兒園氣密窗及 門扇保固金(115.4.23)		25,000		
R4ZZ27 森築室內裝修工程有限公司114年愛 群附幼2歲專班室整修履保金(114.9.30)		67,900		
R5ZZ12 愛群有氣瑜珈班場地租借保證 金(114.8.31)		2,500		
R5ZZ14 林宏諺籃球場114.7.7至8.27場地租 借保證金(114.9.27)		2,500		
應付保證品		935,210	935,210	
土地		1,375,550,000	1,375,550,000	
土地改良物			20,421,889	

高雄市前鎮區愛群國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	20,421,889		
	房屋及建築	-4,714,383	-4,714,383	
	累計折舊-房屋及建築	156,879,853	156,879,853	
	機械及設備	-69,729,211	-69,729,211	
	累計折舊-機械及設備	12,675,144	12,675,144	
	交通及運輸設備	-8,656,644	-8,656,644	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,633,991	1,633,991	
	雜項設備	-1,150,191	-1,150,191	
	累計折舊-雜項設備	15,799,408	15,799,408	
	電腦軟體	-8,911,857	-8,911,857	
		109,524	109,524	

高雄市教育發展基金
高雄市前鎮區愛群國民小學銀行存款差額解釋表
中華民國114年7月31日

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(1)機關帳面結存						27,400,069
001財政局					19,423,529	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,399,000	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,523,259	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					251,182	
005其他專戶					3,803,099	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,803,099	
郵政劃撥儲金42344126					0	
(2)調整						
						0
(3)銀行結存						27,400,069
001財政局					19,423,529	
002高雄銀行212103075260(保管金專戶)					1,399,000	
003高雄銀行212103045131(營養午餐專戶)					2,523,259	
004高雄銀行212103045140(教育儲蓄戶)					251,182	
005其他專戶					3,803,099	
玉山銀行0668435103600(學生註冊專戶)					3,803,099	
郵政劃撥儲金42344126					0	

製表人

約僱人員 林美足

總務主任

教師兼 黃以成
總務主任

主辦會計

會計室 蔡惠萍
代理主任

機關長官

高雄市前鎮區
愛群國民小學 劉文溪
校長

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:16:42

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

支用機關： 1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
1200610	440101	00	3	114									
教育發展基金													
					LAST - MONTH			92,970,178	73,649,927			0	19,320,251
					1140701	THIS - MONTH		0	0			0	19,320,251
					1140702	A0	00255	111276	0	410,593		0	18,909,658
					1140702	A0	00256	111277	0	100,750		0	18,808,908
					1140702	I0	001828	056271	10,000	0		0	18,818,908
					1140703	A0	00257	112012	0	17,264		0	18,801,644
					1140703	A0	00258	112013	0	16,717		0	18,784,927
					1140703	A0	00259	112014	0	101,514		0	18,683,413
					1140703	I0	650042	057019	7,913,000	0		0	26,596,413
					1140703	I0	990032	057265	16,212	0		0	26,612,625
					1140703	I0	010031	057266	32,250	0		0	26,644,875
					1140704	A0	00261	113284	0	389,406		0	26,255,469
					1140704	A0	00260	113285	0	26,878		0	26,228,591
					1140704	A0	00262	113683	0	209,954		0	26,018,637
					1140704	A0	00263	113684	0	64,448		0	25,954,189
					1140704	A0	00264	113685	0	41,230		0	25,912,959
					1140704	I0	001830	057462	234,465	0		0	26,147,424
					1140704	I0	001830	057669	201,496	0		0	26,348,920
					1140704	I0	010032	057992	28,960	0		0	26,377,880
					1140709	A0	00265	115452	0	35,440		0	26,342,440
					1140709	A0	00266	115453	0	29,336		0	26,313,104
					1140709	A0	00267	115454	0	25,200		0	26,287,904
					1140709	A0	00268	115455	0	10,062		0	26,277,842



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:16:42

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140709	A0	00269	115456	0	51,381	0	26,226,461
				1140709	A0	00270	115457	0	618,266	0	25,608,195
				1140709	A0	00271	115459	0	62,605	0	25,545,590
				1140709	A0	00272	115460	0	26,528	0	25,519,062
				1140710	10	990033	058722	200	0	0	25,519,262
				1140711	A0	00273	117379	0	32,891	0	25,486,371
				1140715	A0	00274	118756	0	23,496	0	25,462,875
				1140715	A0	00275	118757	0	19,659	0	25,443,216
				1140715	A0	00276	118758	0	11,130	0	25,432,086
				1140715	A0	00277	118759	0	18,400	0	25,413,686
				1140715	10	001899	059891	290,460	0	0	25,704,146
				1140716	A0	00278	120390	0	74,409	0	25,629,737
				1140716	A0	00279	120392	0	61,205	0	25,568,532
				1140716	A0	00280	120393	0	17,280	0	25,551,252
				1140717	10	001955	060512	20,460	0	0	25,571,712
				1140717	10	001955	060529	79,540	0	0	25,651,252
				1140721	10	001972	061188	80,000	0	0	25,731,252
				1140722	A0	00281	123748	0	30,350	0	25,700,902
				1140722	A0	00282	123749	0	66,302	0	25,634,600
				1140722	10	990035	061458	1,605	0	0	25,636,205
				1140722	10	990034	061459	9,750	0	0	25,645,955
				1140723	10	010033	062033	354,750	0	0	26,000,705
				1140725	10	002041	062555	7,056	0	0	26,007,761
				1140725	10	002041	062791	13,104	0	0	26,020,865
				1140725	10	002055	063152	26,000	0	0	26,046,865
				1140728	A0	00283	126971	0	4,303,943	0	21,742,922
				1140728	A0	00284	126972	0	1,235,297	0	20,507,625



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 9:16:42

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200610 高雄市前鎮區愛群國民小學

預算科目	性質經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
			1140728	A0	00285	126973	0	729,122	0	19,778,503	
			1140728	A0	00287	126974	0	14,800	0	19,763,703	
			1140728	A0	00286	126975	0	33,417	0	19,730,286	
			1140728	A0	00289	126976	0	24,183	0	19,706,103	
			1140728	A0	00288	126977	0	282,574	0	19,423,529	
			** BALANCE				102,289,486	82,865,957	0	19,423,529	
									1200610440101 教育發展基金	00	3 114



帳戶名稱：高雄市中區高集愛群國民小學保管金專戶

公庫帳號：212103075260

資料期間：2025/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/7/1	11404	勞退金	65,790.00	0.00	1,263,816.00
2025/7/1	11404	勞退金	11,650.00	0.00	1,272,166.00
2025/7/1	ACH-SC	轉帳支出	28,078.00	0.00	1,244,088.00
2025/7/1	ACH-SC	手續費	50.00	0.00	1,244,038.00
2025/7/2	學產急難救助金一	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,274,038.00
2025/7/3	0013563	轉帳支出	9,843.00	0.00	1,264,195.00
2025/7/3		轉帳存入	0.00	9,573.00	1,273,768.00
2025/7/4	所得稅	轉帳支出102	59,447.00	0.00	1,214,321.00
2025/7/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	410,593.00	1,624,914.00
2025/7/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	26,878.00	1,651,792.00
2025/7/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	4,417.00	1,656,209.00
2025/7/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,557.00	1,657,766.00
2025/7/4	高集愛群國小	XML轉入	0.00	8,256.00	1,666,022.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	53,964.00	0.00	1,612,058.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	567,849.00	0.00	1,044,209.00
2025/7/9	高集愛群國小	XML轉入	0.00	250.00	1,044,459.00
2025/7/9	高集愛群國小	XML轉入	0.00	1,878.00	1,046,337.00
2025/7/10	高集愛群國小	XML轉入	0.00	100,750.00	1,147,087.00
2025/7/10		現金存入	0.00	92.00	1,147,179.00
2025/7/10	0013564	轉帳支出	7,115.00	0.00	1,140,064.00
2025/7/10	00014033	轉帳存入	0.00	29,611.00	1,169,675.00
2025/7/10	0013565	現金支出	30,000.00	0.00	1,139,675.00
2025/7/14	ACH-SC	轉帳支出	29,309.00	0.00	1,110,366.00
2025/7/14	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	1,110,356.00
2025/7/14	高集愛群國小	XML轉入	0.00	389,406.00	1,499,762.00
2025/7/15	11405	勞保費	123,696.00	0.00	1,376,066.00
2025/7/15	高集愛群國小	XML轉入	0.00	19,659.00	1,395,725.00
2025/7/15	高集愛群國小	XML轉入	0.00	23,496.00	1,419,221.00
2025/7/15	內政部移民署	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,424,221.00
2025/7/16	11405	健保費	300,926.00	0.00	1,123,295.00
2025/7/16	11405	健保費	69,430.00	0.00	1,053,865.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	153,588.00	0.00	900,277.00
2025/7/21	11406	薪資等退	2,406.00	0.00	897,871.00
2025/7/22	0013566	現金支出	47,715.00	0.00	850,156.00
2025/7/28	林林國小	轉帳存入216	0.00	8,000.00	858,156.00
2025/7/30	綠藻室內裝修	XML轉入	0.00	40,000.00	898,156.00
2025/7/31	高集愛群國小	XML轉入	0.00	500,844.00	1,399,000.00
小計			1,560,866.00	1,610,260.00	

帳戶名稱：高雄市前鎮區愛國國民小學營養午餐專戶 公庫帳號：212103045131

資料期間：2025/7/1~31

交易日期	支票號碼/權證欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/7/1	ACH-SC	轉帳支出	9,169.00	0.00	2,565,595.00
2025/7/1	ACH-SC	手續費	10.00	0.00	2,565,585.00
2025/7/3	0014029	轉帳支出	144,335.00	0.00	2,421,250.00
2025/7/3	0014030	轉帳支出	9,573.00	0.00	2,411,677.00
2025/7/8	高雄市立成功	轉帳存入	0.00	831,013.00	3,242,690.00
2025/7/10	0014032	轉帳支出	1,195,681.00	0.00	2,047,009.00
2025/7/10	0014031	轉帳支出	21,683.00	0.00	2,025,326.00
2025/7/10	0014033	轉帳支出	29,611.00	0.00	1,995,715.00
2025/7/11	國立高雄師大附中	跨行匯入	0.00	1,155.00	1,996,870.00
2025/7/17	國立高雄師範大學	跨行匯入	0.00	527,256.00	2,524,126.00
2025/7/22	0014034	現金支出	867.00	0.00	2,523,259.00
小計			1,410,929.00	1,359,424.00	

帳戶名稱：臺南市前鎮區愛國國小學教育儲蓄戶

公庫帳號：212103045140

資料期間：2025/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/7/1		上月餘額	0.00	0.00	251,182.00
		小計	0.00	0.00	

交易名稱	交易詳細查詢									
查詢人員	授權管理人員		查詢時間		2025/08/01 09:28:44(CMT-8)					
顧客ID	08262385 高維市前園區愛群國民小學		幣別		臺灣					
帳號	0668435103600 支票存款		查詢依據		帳務口					
查詢區間	2025/07/01 00:00:00 ~ 2025/07/31 24:00:00		資料排序		資料新					
序號	帳務日期	實際交易日期	實際交易時間	摘要	提	存	餘額	備註	轉出入銀行代號/帳號	
1	2025/07/01	2025/07/01	05:12:49	7月薪資	3,569,301	0	259,280	整批薪轉	--	
2	2025/07/01	2025/07/01	05:12:54	7月薪資	180,000	0	79,280	整批薪轉	--	
3	2025/07/02	2025/07/02	15:20:11	超商代收	0	161,250	240,530	86517510	--	
4	2025/07/02	2025/07/02	15:30:26	信用卡代收	0	1,280	241,810	86517510	--	
5	2025/07/02	2025/07/02	15:30:26	信用卡代收	0	141,900	383,710	86517510	--	
6	2025/07/04	2025/07/04	02:01:00	支票中心和帳	28,960	0	354,750	6905443	--	
7	2025/07/04	2025/07/04	14:59:39	匯款存入	0	60,031	414,781	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
8	2025/07/04	2025/07/04	14:59:39	匯款存入	0	156,106	570,887	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
9	2025/07/04	2025/07/04	15:58:06	6月銀貼等	156,106	0	414,781	整批薪轉	--	
10	2025/07/04	2025/07/04	15:59:18	6月薪等	60,031	0	354,750	整批薪轉	--	
11	2025/07/09	2025/07/09	14:11:25	匯款存入	0	35,190	389,940	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
12	2025/07/09	2025/07/09	15:54:27	6月學費扶助	35,190	0	354,750	整批薪轉	--	
13	2025/07/11	2025/07/11	14:25:55	匯款存入	0	32,891	387,641	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
14	2025/07/14	2025/07/14	12:24:16	代墊款	32,891	0	354,750	整批薪轉	--	
15	2025/07/16	2025/07/16	15:28:11	匯款存入	0	61,205	415,955	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
16	2025/07/17	2025/07/17	10:55:55	代墊款等	61,205	0	354,750	整批薪轉	--	
17	2025/07/22	2025/07/22	14:51:16	匯款存入	0	66,302	421,052	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
18	2025/07/22	2025/07/22	16:09:09	代墊款等	66,302	0	354,750	整批薪轉	--	
19	2025/07/23	2025/07/23	02:13:13	支票中心和帳	354,750	0	0	6905444	--	
20	2025/07/28	2025/07/28	11:04:29	匯款存入	0	24,183	24,183	商業愛群國小	016/00000000000000000000	
21	2025/07/28	2025/07/28	14:15:44	代墊款等	24,183	0	0	整批薪轉	--	
22	2025/07/31	2025/07/31	12:27:33	匯款存入	0	3,803,099	3,803,099	商業愛群國小	016/00000000000000000000	

總計 共 22 筆 提 4,568,919 存 4,543,437

會計室蔡惠萍
代理主任

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃發帳號	42344126		
查詢起始日期	114/07/01	查詢迄止日期	114/07/31

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

列印

存成CSV

存成PDF

會社室蔡惠萍
代理主任

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年7月1日起至114年7月31止

114/8/1

編號	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣別	面額金額
1	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838178 帳號: 002010300827516 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:115/04/30	1	新台幣	42,142
2	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838179 帳號: 002010300827522 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:120/04/30	1	新台幣	42,142
3	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838180 帳號: 002010300827538 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:125/04/30	1	新台幣	42,141
4	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0838181 帳號: 002010300827544 到期日:112/03/23(本金續存) 履保金預計退還日:130/04/30	1	新台幣	42,141
5	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866763 帳號: 002010300843551 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:117/01/31	1	新台幣	16,661
6	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866764 帳號: 002010300843603 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:122/01/31	1	新台幣	16,661
7	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866765 帳號: 002010300843610 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:127/01/31	1	新台幣	16,661

高雄市前鎮區愛群國民小學
保管品月報表
中華民國114年7月1日起至114年7月31止

114/8/1

編號	保管證字號	戶名	品名	票面種類	件數	幣別	面額金額
8	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	沅基光電股份有限公司 元大草屯銀行定期存單	號碼:BA0866766 帳號: 002010300843626 到期日:113/08/23(本金續存) 履保金預計退還日:132/01/31	1	新台幣	16,661
9	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A1875060 帳號:5241725019578 到期日:114/04/10 履保金預計退還日:114/01/27	1	新台幣	450,000
10	保4	高雄市前鎮區愛群國民小學 保管品專戶	禾豐營造有限公司 合庫港都銀行定期存單	號碼:A1875178 帳號:5241729020783 到期日:117/03/19 履保金預計退還日:117/03/21	1	新台幣	250,000
			合計		10	新台幣	\$ 935,210

出納

總務主任

會計主任

校長

約僱人 林美足

教師兼 黃以成
總務主任

會計室 蔡惠萍
代理主任

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 劉文溪

客戶名稱：08262385 愛群國小

保管品對帳單

寄存分行：高群就分行

基準日期：2025/07/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	23220220408001	元大高群分行定存單	露封	件	1	168,566	42342元2 張142141元2	2022/4/8	
2	23220230913001	元大草屯分行定存單	露封	件	1	66,644	16661X4	2023/9/13	
3	23220240117001	台灣港都定存單	露封	張	1	450,000		2024/1/17	
4	23220250321001	台灣港都定存單	露封	張	1	250,000		2025/3/21	
小計					4	935,210		合計共4件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日内與本行接洽，否則即認核對無誤。

高群銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

製表日期：114/08/01

高雄市前鎮區愛群國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：397070900Y

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6	1,375,550,000	0	0	0	0		6	1,375,550,000
	公頃	2.501000		0.000000		0.000000			2.501000	
土地改良物	個	12	15,831,709	0	0	0	0	124,203	12	15,707,506
	平方公尺	903.60		0.00		0.00			903.60	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	87,457,926	0	0	0	0	331,025	7	87,126,901
		平方公尺		0.00		0.00			13,520.74	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	26,093	0	0	0	0	2,352	2	23,741
		平方公尺		0.00		0.00			47.70	
	小計	數量	87,484,019	0	0	0	0	333,377	9	87,150,642
		平方公尺		0.00		0.00			13,568.44	
機械及設備	電腦設備	台	370	3,244,918	0	0	0	122,439	370	3,122,479
	其它	件	105	917,852	0	0	0	21,831	105	896,021
	小計		475	4,162,770	0	0	0	144,270	475	4,018,500
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	45	496,549	0	0	0	12,749	45	483,800
	小計		45	496,549	0	0	0	12,749	45	483,800
什項設備	圖書	冊(套)	7,728	2,004,199	0	0	0	0	7,728	2,004,199
	其它	件	371	4,993,992	0	0	58,000	52,640	367	4,883,352
	小計		8,099	6,998,191	0	0	58,000	52,640	8,095	6,887,551
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		8,646	1,490,523,238	0	0	4	58,000	667,239	8,642	1,489,797,999

製表人 林美足

覆核人 李世杰

財產經管人員

約 林美足

主辦事務人員

教師黃以成

主辦會計人員

會計室 蔡惠萍

機關首長

劉文溪

附註：1.土地詳細筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(和)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3320323轉39

高雄市前鎮區愛群國民小學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年07月

列印日期：114/08/01

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	1,375,550,000	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	20,421,889	204,218	20,217,671	124,203	0	124,203	4,714,383	15,503,288
房屋建築 及設備	辦公房屋	155,689,853	1,556,898	154,132,955	331,025	0	331,025	68,562,952
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,190,000	11,900	1,178,100	2,352	0	2,352	1,166,259
	小 計	156,879,853	1,568,798	155,311,055	333,377	0	333,377	69,729,211
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	8,748,316	87,507	8,660,809	122,439	0	122,439	5,625,837
	其 他	3,926,828	39,288	3,887,540	21,831	0	21,831	3,030,807
	小 計	12,675,144	126,795	12,548,349	144,270	0	144,270	8,656,644
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	1,633,991	16,341	1,617,650	12,749	0	12,749	1,150,191
	小 計	1,633,991	16,341	1,617,650	12,749	0	12,749	1,150,191
什項設備	圖 書	2,004,199	0	0	0	0	0	0
	其 他	13,795,209	137,965	13,657,244	110,060	(57,420)	52,640	8,911,857
	小 計	15,799,408	137,965	13,657,244	110,060	(57,420)	52,640	8,911,857
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,582,960,285	2,054,117	203,351,969	724,659	(57,420)	667,239	93,162,286	110,189,683

製表人 林美足

覆核 李世杰

財產經管人員 林美足

主辦事務人員 黃以成

主辦會計人員 蔡惠萍

機關首長 劉文溪

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市前鎮區愛群國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

財產性質分類：公務用 前鎮區愛群國小教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值		核准機關 日期文號
5010302-04-0000001	階梯	音樂表演台階/音笙 樂器有限公司/音樂 表演台階	098/11/25	5	架	14,500				1	14,500	報廢	0	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1140626 文號：內發	
5010302-04-0000002	階梯	音樂表演台階/音笙 樂器有限公司/音樂 表演台階	098/11/25	5	架	14,500				1	14,500	報廢	0	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1140626 文號：內發	
5010302-04-0000003	階梯	音樂表演台階/音笙 樂器有限公司/音樂 表演台階	098/11/25	5	架	14,500				1	14,500	報廢	0	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1140626 文號：內發	
5010302-04-0000004	階梯	音樂表演台階/音笙 樂器有限公司/音樂 表演台階	098/11/25	5	架	14,500				1	14,500	報廢	0	核准：前鎮區愛群 國小 日期：1140626 文號：內發	
什項設備	小計									4	58,000				
	合計									4 0.00	58,000				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

約僱人 林美足

教師兼
事務組長 李世杰

約僱人 林美足

教師兼
總務主任 黃以成

會計室 蔡惠萍
代理主任

高雄市前鎮區
愛群國民小學
校長 劉文溪

高雄市前鎮區愛群國民小學
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 114 年 7 月 份

製表日期: 114/08/01

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計			5	116,704					7,180	153,026	5	109,524
應用系統 小計			1	5,710					165	4,455	1	5,545
PA0004	停車場柵欄機時程控制系統	套	1	5,710					165	4,455	1	5,545
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計			4	110,994					7,015	148,571	4	103,979
60020300-00	My ET 我的 AI 口說家教六課程套裝	套	1	3,026					505	15,655	1	2,521
60020300-00	111年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	13,984					2,328	72,168	1	11,656
60020300-00	112年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	41,602					2,311	43,909	1	39,291
60020300-00	113年高雄市數位學習 精進方案-校園數位內 容與教學軟體採購案 (明細詳附件)	批	1	52,382					1,871	16,839	1	50,511
其 他 小計												

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

林美足

李世杰

黃以成

蔡惠萍

劉文溪

1. 軟體管理單位於年月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形填製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。